

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 31.12.2020 г. в ОУ"Хр.Смирненски"

В ОУ"Хр.Смирненски" се прилага системата на делегираните бюджети в рамките на утвърдените приходи и разходи за съответната дейност по бюджета за 2020 г. съгласно единните разходни стандарти.

I. Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2020 г. е както следва :

§ 61-09 Вътрешни трансфери /стандарт/ - субсидия ДД	878273 лв.
в т.ч. дофинансиране местни дейности	2492 лв.
§24-05 Приходи от наеми на имущество	283 лв.
§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп.д-ст на БП/-/	-17 лв.
§45-01 Текущи дарения	333 лв.
§61-01 Получени трансфери от министерства	438 лв.

II. По разходната част изпълнението на бюджета е по пълна бюджетна класификация по дейности, параграфи и подпараграфи както следва:

I.Общообразователна дейност 322

за периода от 01.01-31.12.2020 година

§§	План (лв.)	Отчет (лв.)		§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
Общообразователни училища			Делегирани от държавата дейности	Общообразователни училища – дофинансиране с п/ди с общински характер		
01-00	603412	567271	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0
01-01	603412 т.ч.73241 УГ и ИНТ. 530171	567271 в т.ч.37150 УГ и ИНТ. 530121	- ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01		
02-00	62634	62576	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0
02-05	18030	18021	- ИЗПЛ.С.ОТ СБКО, ЗА ОБЛ.И ДР.НА П.,С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05		
02-08	41754	41754	- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08		
02-09	2850	2801	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		
05-00	140112 в т.ч. 16492 уг и инт. 123620	131287 в т.ч. 8454 УГ и ИНТ. 122833	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	0
05-51	76344	72291	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51		
05-52	22601	20823	- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52		
05-60	30856	28177	- ЗДР.-ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		
05-80	10311	9996	- ВНОСКИ ЗА ДЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80		
10-00	94842	84858	ИЗДРЪЖКА	10-00	2492	2492
10-11	11811	11811	-ХРАНА	10-11		
10-13	1900	1900	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13		
10-14	5728	5728	-УЧ.И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14		
10-15	4395	3844	-МАТЕРИАЛИ	10-15	492	492
10-16	28906	21849	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	1000	1000
10-20	36923	34624	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1000	1000

10-30	4100	4051	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30		
10-51	200	172	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-40		
10-62	506	506	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-51		
10-92	373	373	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩ.	10-62		
19-81	850	764	Пл.общ.дан.,такси,нак лихвии адм.санкции	10-92		
99-99	901850	846756	ОБЩО РАЗХОДИ:	99-99	2492	2492
52-01	6170	6170	Придобиване на компютри и хардуер			
	908020	852926	ОБЩО РАЗХОДИ:		2492	2492

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

01-00	30	30	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	01-00	0,00	0,00
01-11	28,5	28,5	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ	01-31		
12-00	1,00	1,00	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0,00	0,00
12-12	1,00	1,00	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12		
60-00	280	212	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	0,00	0,00
60-01	280	212	А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	60-01		

През 4-тото тримесечие бяха направени много промени по бюджета на училището.

През м.Октомври с Решение на Общински съвет ни беше дофинансирана маломерна паралелка за първи клас със сумата 2492 лв. от местни дейности.

През месец Ноември ни беше намален бюджета с 31925 лв. от разлика в натуралните показатели – намаляване броя на учениците с 57 в дневна форма на обучение.

През м. Ноември получихме 6170 лв. за лаптопи, 5 за ученици и 2 за учители, които закупахме и предадохме за ползване.

През м. Декември извършихме текущ ремонт съгласуван с Общината за обект "Ел.захранване бойлери" в сградата на училището за 1419 лв. както и за покупка и монтаж на бойлер, монтаж на смесители и монтаж на водонагревател – общо за В и К услугата 1800 лв., който ремонт беше задължителен за пускане на топла вода.

Очаквахме през м. Декември по ПМС№346/9.12 средства за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки в размер на 2623 лв., но не ги получихме. Ще ги получим през м. Януари.

Със Заповед №ФС 01-237/23.10.2020 г., Заповед №ФС 01-300/27.11.2020 г., Заповед №ФС 01-321/14.12.2020 г. са извършени компенсирани промени по бюджета на училището.

През 2020 г. сме изразходили 43121 лева от средствата за уязвими групи, а за занимания по интереси 2483 лв.като неизразходваните средства в края на годината минават като преходен остатък за следваща година и не могат да се използват за други разходи по бюджета.

След разплащане на всички разходи в края на годината остават средства, които се наричат преходен остатък и се връщат по банкова сметка на Общината към 29.12.2020 г.

Разбивката на преходния остатък е следната:

- преходен остатък от целеви средства по НП- ФС и уч.мляко 525 лв.
- преходен остатък за занимания по интереси 7367 лв.
- преходен остатък за работа с ученици от уязвими групи 37753 лв.
- преходен остатък от стандарти за делегирани от държавата дейности 9253 лв.

С тези средства започваме годината, които са резултат от това, че не плащаме превоз, закуски, обяд, газ през месец Декември.

II. Дейност 338 Ресурсно подпомагане

за периода от 01.01-31.12.2020 година

§§	План (лв.)	Отчет (лв.)	Делегирани от държавата дейности	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
Общообразователни училища				Общообразователни училища – дофинансирани с п/ди с общински характер		
10-00	6530	6530	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0
10-15	1580	1580				
10-16	2000	2000	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ			
10-20	450	450	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ			
10-30	2500	2500	-ТЕКУЩ РЕМОНТ			
99-99	6530	6530	ОБЩО РАЗХОДИ:			

III. Други дейности по образованието 389

за периода от 01.01-31.12.2020 година

§§	План (лв.)	Отчет (лв.)	Делегирани от държавата дейности	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
Общообразователни училища				Общообразователни училища – дофинансирани с п/ди с общински характер		
10-00	16741	16741	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0
10-14	16741	16741	-УЧ. И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.			
99-99	16741	16741	ОБЩО РАЗХОДИ:			

Дейност 713 Спорт за всички

за периода от 01.01-31.12.2020 година

§§	План (лв.)	Отчет (лв.)	Делегирани от държавата дейности	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
Общообразователни училища				Общообразователни училища – дофинансирани с п/ди с общински характер		
10-00	741	621	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0
10-15	621	621	-МАТЕРИАЛИ			
10-20	50		-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ			
10-62	70		-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ			
99-99	741	621	ОБЩО РАЗХОДИ:			

Остават за заплащане общо 120 лв.: за застраховките на участниците в състезания -70 лв. и за членски внос – 50 лв.

Училището работи по два европейски проекта.

1. По Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, сме извършили следните разходи:

НА ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"
за периода от 01.01.- 31.12.2020 година

Наименование на параграфите и подпараграфите	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	15640	6517
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	3728	1505
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	1953	778
- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	668	265
- ЗДР.-ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	769	313
- ВНОСКИ ЗА ДЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	338	149
ИЗДРЪЖКА	10-00	708	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	708	
ОБЩО РАЗХОДИ:	99-99	20076	8022

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех продължава и следващата година така, че остатък от 12054 лв. към 31.12.2020 г. няма да бъде достатъчен, защото трябва да закупим и материали.

2. Проект BG05M0P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз приключи със следните разходи:

НА ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"
за периода от 01.01.- 31.12.2020 година

Наименование на параграфите и подпараграфите	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1288	1230
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	403	283
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	255	1456
- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	53	49
- ЗДР.-ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	62	59
- ВНОСКИ ЗА ДЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	33	29
ИЗДРЪЖКА	10-00	414	436
-МАТЕРИАЛИ	10-15	414	436
ОБЩО РАЗХОДИ:	99-99	2105	1949

Разликата, от 156 лева ще бъде възстановена, тъй като на две деца не бяха издадени удостоверения, поради отсъствия.

Отчетите за касовото изпълнение на бюджета и по проекти финансирани от СЕС са в счетоводството и са на разположение на всеки, който желае да се запознае по-подробно с тях.

Изготвил: Гл. счетоводител: Г. Добрева

